

# 安康市教育局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和 有关法律法规，研究拟订全市教育改革与发展政策措施，编制全市教育事业发展规划并组织实施。

(二) 负责全市教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(三) 负责直属单位党建及党风廉政建设工作。

(四) 统筹管理全市各级各类教育工作。

(五) 参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法，实施家庭困难学生资助，检查和指导全市义务教育阶段学生营养早餐工作。

(六) 负责全市教师资格认定、职称评审、师资队伍培训及各类招生考试等工作。

(七) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。

安康市教育局为市政府工作部门。核定机关行政编制 34 名（含市政府教育督导室 4 名）。内设办公室、人事科（监察室）、规划财务科、基础教育科、师资培训科、职业教育与成人教育科、学校保障科、学校安全管理科、学生营养餐管理科、市政府教育督导室办公室等 10 个科室。下辖市考试管理中心、市教学研究室、市电化教育馆、安康中学、市

第二中学、市初级中学、市第一小学、市第二小学、市阳光学校、市幼儿园、市第二幼儿园等 11 个直属单位。市教育局机关和市直局属各单位均为财务独立核算。

## 二、2019 年年度部门工作任务

**1. 加强党建引领，落实优先发展战略。**一是强化创新理论武装。二是加强党对教体工作的领导。三是加强党风廉政建设。四是压实意识形态工作责任。五是落实教育优先发展战略。

**2. 推进教育扶贫，全力促进教育公平。**一是强化义务教育控辍保学。二是精准落实教育惠民政策。三是推进教育扶贫协作。

**3. 落实立德树人，大力发展素质教育。**一是提升学校德育水平。二是推进体育卫生艺术教育工作。三是加强社会实践教育。四是抓好语言文字工作。

**4. 完善教育体系，提高教育教学质量。**一是加快学前教育普惠发展。二是推动义务教育均衡发展。三是实施高中发展带动战略。四是推进职业教育产教融合。五是促进民办教育健康发展。六是着力提升特殊教育水平。七是加强学籍管理工作。

**5. 补齐发展短板，扩大优质资源供给。**一是改善提升办学条件。二是加强体育基础设施建设。三是完善教育经费投入保障机制。四是推进教育信息化建设。

**6. 深化教育改革，增强教育发展活力。**一是加快新中高

考改革。二是推进教育集团化办学改革。三是探索教育评价体系改革。四是全面加强教育科研工作。五是扎实推进教育督导。六是深化教育教学交流合作。

**7. 加强队伍建设，激发创新驱动内生动力。**一是加强师德师风建设。二是深化教育人事制度改革。三是加强骨干教师体系建设。四是依法保障教师待遇。

**8. 落实全民健身战略，推动体育事业全面发展。**一是强力推进十四运筹办。二是广泛开展全民健身活动。三是不断提升竞技体育水平。四是大力发展体育产业。五是加强体育文化宣传。

**9. 强化依法治理，确保系统和谐稳定。**一是深入开展扫黑除恶专项斗争。二是提升“三防”保障能力。三是依法加强校园及周边综合治理。

### 三、部门预算单位构成

部门预算包括部门本级（机关）和所属参公单位、事业单位预算。

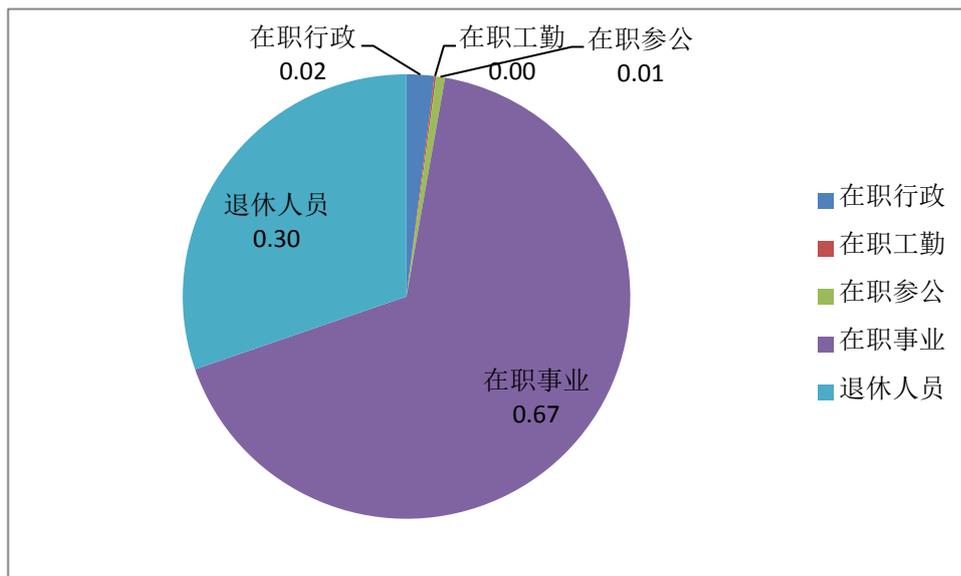
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称
1	市教育局机关
2	市考试管理中心
3	市教学研究室
4	市电化教育馆

5	安康中学
6	市第二中学
7	市初级中学
8	市第一小学
9	市第二小学
10	市阳光学校
11	市幼儿园
12	市第二幼儿园

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1116 名，其中行政编制 34 名，参公编制 12 名，事业编制 1080 名；实有人员 1085 人，其中行政 31 人，行政工勤 2 人，参公 10 人，事业 1042 人。单位管理的退休人员 472 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本部门固定资产账面价值共计 45099.73 万元。本部门所属预算单位共有车辆 8 辆,单价 20 万元以上的设备 15 台。2019 年当年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 14604.70 万元,当年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 14836.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 14604.70 万元、其他收入 231.83 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 1566.7 万元,较上年增长 11.81%,主要原因是人员编制增加,及工资正常晋档和个人采暖补贴提标等。

2019 年本部门预算支出 14836.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 14604.70 万元、其他收入支出 231.83 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 1566.7 万元,较上年增

长 11.81%，增长原因是人员编制增加，及工资正常晋档和个人采暖补贴提标等。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 14604.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 14604.70 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1582.38 万元，较上年增长 12.15%，增长原因是人员编制增加，及工资正常晋档和个人采暖补贴提标等。

2019 年本部门财政拨款支出 14604.70 万元，其中一般公共预算拨款收支出 14604.70 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1582.38 万元，较上年增长 12.15%，增长原因是人员编制增加，及工资正常晋档和个人采暖补贴提标等。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 14604.70 万元，较上年增加 1582.38 万元，较上年增长 12.15%，增长原因是人员编制增加，及工资正常晋档和个人采暖补贴提标等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 14604.70 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）374.57 万元，较上年增加 40.67 万元，较上年增长 12.18%。原因是市教育局机关工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助

预算。

(2) 其他教育管理事务支出(2050199)518.87万元,较上年减少65.83万元,较上年减少11.26%,原因是本次预算项目支出未纳入。

(3) 普通教育支出(20502)10251.72万元,其中学前教育(2050201)963.26万元,小学教育(2050202)2633.99万元,初中教育(2050203)1832.28万元,高中教育(2050204)4822.19万元,较上年增加1034.01万元,较上年增长11.22%,原因是安康中学、市第二中学、市初级中、市第一小、市第二小、市幼儿园、市第二幼儿园7家单位人员编制增加,工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

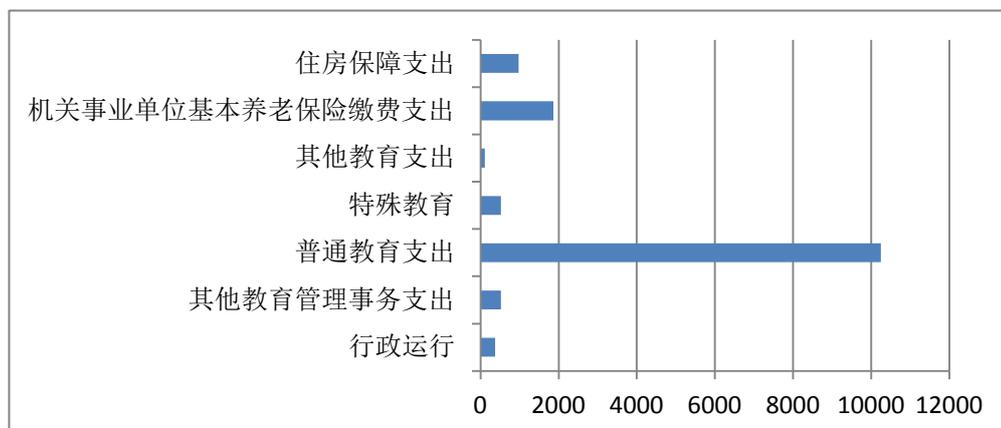
(4) 特殊教育(20507)518.74万元,较上年增加71.82万元,较上年增长16.07%。原因是市阳光学校工资正常晋档、个人采暖补贴提标以及增加医疗保险、大病互助预算。

(5) 其他教育支出(20599)106.43万元,较上年减少24.14万元,较上年减少18.49%,原因是本次预算市考试管理中心项目支出未纳入。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1860.15万元,较上年增加417.33万元,较上年增长28.92%。原因是实际在职人员增加。

(7) 住房保障支出(2110201)974.22万元,较上年增加108.52万元,较上年增长12.54%。主要原因实际在职人

员增加，工资调整引起单位应缴住房公积金增加。



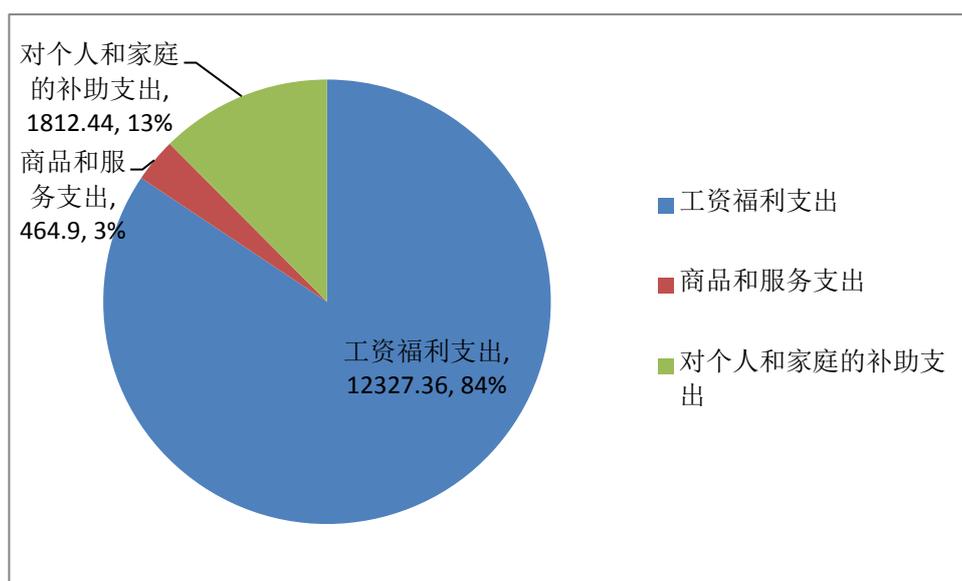
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 14604.70 万元，其中：

工资福利支出(301)12327.36 万元，较上年增加 1652.66 万元，较上年增长 15.48%，原因是一是在职人员增加；二是按照市上相关政策工资正常晋档；三是增加医疗保险、大病互助预算。

商品和服务支出(302)464.90 万元，较上年减少 166.27 万元，较上年减少 26.34%，原因是本次预算公开项目支出未纳入。

对个人和家庭的补助支出(303)1812.44 万元，较上年增加 111 万元，较上年增长 6.52%，原因是在职人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出14604.70万元,其中:机关工资福利支出(501)344.05万元,机关商品和服务支出(502)50.49万元,机关对个人和家庭补助支出(503)55.62万元,对事业单位经常性补助(505)14154.54万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2018年本部门无政府性基金预算收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金

预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.20 万元，较上年减少 13.17 万元（67.99%），减少的主要原因是事业单位车改后，公务用车取消 8 辆，严格执行公车改革后管理规定，对车辆运行维护费用从总量上压缩，同时严格控制接待和会议类支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同，近两年未安排因公出国（境）费用预算；公务接待费用 2.7 万元，较上年减少 2.93 万元（52.04%），减少的主要原因是严格按照规定控制各类接待，严把接待标准，减少公务接待费用支出；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 10.24 万元（74.53%），减少的主要原因是事业单位车改后，公务用车取消 8 辆，严格执行公车改革后管理规定，对车辆运行维护费用从总量上压缩；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，近两年未安排公车购置预算。

2019 年会议费预算 2 万元，较上年减少 1.8 万元（47.37%），主要是本部门严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，减少会议费支出预算。

2019 年培训费预算 24.9 万元，较上年减少 45.9 万元

(64.83%)，主要是本部门严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，减少培训费支出预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

#### **(七) 机关运行经费安排情况。**

本部门当年机关运行经费预算安排 374.57 万元，较上年增加 40.67 万元，主要原因是部分单位人员编制增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

#### **(八) 政府采购情况。**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

### **八、专业名词解释**

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2. “三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

# 安康市教育局

部门名称：安康市教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	按照财政统一要求公开。
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	按照财政统一要求公开。
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	按照财政统一要求公开。
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按照财政统一要求公开。
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	按照财政统一要求公开。
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	按照财政统一要求公开。
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	按照财政统一要求公开。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	14,836.53	一、部门预算	14,836.53	一、部门预算	14,836.53	一、部门预算	14,836.53
1、财政拨款	14,604.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,761.53	1、机关工资福利支出	509.06
(1) 公共预算拨款	14,604.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,333.36	2、机关商品和服务支出	88.60
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	615.74	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,812.44	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出	12,002.16	2、专项业务经费支出	75.00	5、对事业单位经常性补助	14,101.80
3、其他收入	231.83	6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	75.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,860.15	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	137.08
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	974.22				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	14,836.53	<b>本年支出合计</b>	14,836.53	<b>本年支出合计</b>	14,836.53	<b>本年支出合计</b>	14,836.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,836.53	<b>支出总计</b>	14,836.53	<b>支出总计</b>	14,836.53	<b>支出总计</b>	14,836.53

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	14,836.53	14,604.70					231.83	
	安康市教育局	14,836.53	14,604.70					231.83	
302001	安康市教育局机关	452.14	452.14						
302003	安康中学	3,456.15	3,396.15					60.00	
302004	安康市初级中学	2,428.07	2,428.07						
302005	安康市第一小学	2,204.28	2,204.28						
302006	安康市第二小学	1,040.54	1,040.54						
302007	安康市第二中学	2,485.21	2,485.21						
302009	安康市幼儿园	724.53	649.53					75.00	
302010	安康市阳光学校	640.76	640.76						
302011	安康市电化教育馆	188.55	188.55						
302012	安康市教学研究室	461.97	454.97					7.00	
302013	安康市考试管理中心	152.42	128.32					24.10	
302014	安康市政府幼儿园	601.91	536.18					65.73	

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门(单位名称)	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	14,836.53	14,604.70					231.83	
	安康市教育局	14,836.53	14,604.70					231.83	
302001	安康市教育局机关	452.14	452.14						
302003	安康中学	3,456.15	3,396.15					60.00	
302004	安康市初级中学	2,428.07	2,428.07						
302005	安康市第一小学	2,204.28	2,204.28						
302006	安康市第二小学	1,040.54	1,040.54						
302007	安康市第二中学	2,485.21	2,485.21						
302009	安康市幼儿园	724.53	649.53					75.00	
302010	安康市阳光学校	640.76	640.76						
302011	安康市电化教育馆	188.55	188.55						
302012	安康市教学研究室	461.97	454.97					7.00	
302013	安康市考试管理中心	152.42	128.32					24.10	
302014	安康市政府幼儿园	601.91	536.18					65.73	

表4

## 2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,604.70	一、财政拨款	14,604.70	一、财政拨款	14,604.70	一、财政拨款	14,604.70
1、公共预算拨款	14,604.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,604.70	1、机关工资福利支出	509.06
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,327.36	2、机关商品和服务支出	64.50
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	464.90	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	1,812.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,770.33	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	13,894.06
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,860.15	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	137.08
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	974.22				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,604.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,604.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,604.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,604.70</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,604.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,604.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,604.70</b>		<b>14,604.70</b>

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	14,604.70	14,139.80	464.90		
205	教育支出	11,770.33	11,305.43	464.90		
20501	教育管理事务	893.44	824.82	68.61		
2050101	行政运行	374.57	324.08	50.49		
2050199	其他教育管理事务支出	518.87	500.74	18.13		
20502	普通教育	10,251.72	9,886.90	364.82		
2050201	学前教育	963.26	925.30	37.96		
2050202	小学教育	2,633.99	2,526.45	107.54		
2050203	初中教育	1,832.28	1,780.38	51.90		
2050204	高中教育	4,822.19	4,654.77	167.42		
20507	特殊教育	518.74	501.29	17.46		
2050701	特殊学校教育	518.74	501.29	17.46		
20599	其他教育支出	106.43	92.42	14.01		
2059999	其他教育支出	106.43	92.42	14.01		
208	社会保障和就业支出	1,860.15	1,860.15			
20805	行政事业单位离退休	1,860.15	1,860.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860.15	1,860.15			
221	住房保障支出	974.22	974.22			
22102	住房改革支出	974.22	974.22			
2210201	住房公积金	974.22	974.22			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经 济科目	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			14,604.70	14,139.80	464.90		
301	工资福利支出			12,327.36	12,327.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.74	199.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,982.23	4,982.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.53	102.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代 发)	14.98	14.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	386.96	386.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,134.69	3,134.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.29	63.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,796.86	1,796.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	468.98	468.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156.36	156.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	938.05	938.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.17	36.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.32	22.32			
302	商品和服务支出			464.90		464.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.36		53.36		
30201	办公费	50201	办公经费	11.62		11.62		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.60		18.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.30		35.30		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	56.80		56.80		
30206	电费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18.20		18.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.76		26.76		

30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35.30		35.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.40		23.40		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		2.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79.40		79.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.70		3.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.12		35.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.88		5.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60		
303	对个人和家庭的补助			1,812.44	1,812.44			
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	30.83	30.83			
30301	离休费	50905	离退休费	3.92	3.92			
30302	退休费	50905	离退休费	33.14	33.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.91	8.91			
30308	助学金	50902	助学金	5.22	5.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8.39	8.39			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	68.16	68.16			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	1,607.21	1,607.21			
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	46.09	46.09			

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,604.70	14,139.80	464.90	
205	教育支出	11,770.33	11,305.43	464.90	
20501	教育管理事务	893.44	824.82	68.61	
2050101	行政运行	374.57	324.08	50.49	
2050199	其他教育管理事务支出	518.87	500.74	18.13	
20502	普通教育	10,251.72	9,886.90	364.82	
2050201	学前教育	963.26	925.30	37.96	
2050202	小学教育	2,633.99	2,526.45	107.54	
2050203	初中教育	1,832.28	1,780.38	51.90	
2050204	高中教育	4,822.19	4,654.77	167.42	
20507	特殊教育	518.74	501.29	17.46	
2050701	特殊学校教育	518.74	501.29	17.46	
20599	其他教育支出	106.43	92.42	14.01	
2059999	其他教育支出	106.43	92.42	14.01	
208	社会保障和就业支出	1,860.15	1,860.15		
20805	行政事业单位离退休	1,860.15	1,860.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860.15	1,860.15		
221	住房保障支出	974.22	974.22		
22102	住房改革支出	974.22	974.22		
2210201	住房公积金	974.22	974.22		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			14,604.70	14,139.80	464.90	
301	工资福利支出			12,327.36	12,327.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.74	199.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,982.23	4,982.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.53	102.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	14.98	14.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	386.96	386.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,134.69	3,134.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.29	63.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,796.86	1,796.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	468.98	468.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.05	6.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156.36	156.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	938.05	938.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.17	36.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.32	22.32		
302	商品和服务支出			464.90		464.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.36		53.36	
30201	办公费	50201	办公经费	11.62		11.62	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.60		18.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.30		35.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	56.80		56.80	
30206	电费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18.20		18.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.76		26.76	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35.30		35.30	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.40		23.40	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79.40		79.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.12		35.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.88		5.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			1,812.44	1,812.44		
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	30.83	30.83		
30301	离休费	50905	离退休费	3.92	3.92		
30302	退休费	50905	离退休费	33.14	33.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.91	8.91		
30308	助学金	50902	助学金	5.22	5.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8.39	8.39		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	68.16	68.16		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	1,607.21	1,607.21		
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	46.09	46.09		



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**





表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	合计	93.97	19.37		5.63	13.74		13.74	3.80	70.80	33.10	6.20		2.70	3.50		3.50	2.00	24.90	-60.87	-13.17		-2.93	-10.24		-10.24	-1.80	-45.90
	安康市教育局	93.97	19.37		5.63	13.74		13.74	3.80	70.80	33.10	6.20		2.70	3.50		3.50	2.00	24.90	-60.87	-13.17		-2.93	-10.24		-10.24	-1.80	-45.90
302001	安康市教育局机关	53.84	5.84		2.00	3.84		3.84	2.00	46.00	3.50	1.50		1.00	0.50		0.50	1.00	1.00	-50.34	-4.34		-1.00	-3.34		-3.34	-1.00	-1.00
302003	安康中学	9.00	4.00		2.00	2.00		2.00		5.00	7.50	2.50		0.50	2.00		2.00		5.00	-1.50	4.00		-1.50	2.00				
302004	安康市初级中学	3.00								3.00	1.00								1.00	-2.00							-2.00	
302005	安康市第一小学	3.00								3.00	5.00								5.00	2.00							2.00	
302006	安康市第二小学	3.70	1.70			1.70		1.70		2.00	2.50								2.50	-1.20	-1.70			-1.70			0.50	
302007	安康市第二中学	6.00								6.00	5.00								5.00	-1.00	-1.00						-1.00	
302009	安康市幼儿园	1.30	1.10		0.50	0.60		0.60		0.20	4.00								4.00	2.70	-1.10		-0.50	-0.60		-0.60	3.80	
302010	安康市阳光学校	1.45	1.15		0.15	1.00		1.00	0.30		1.50	1.00		0.50	0.50		0.50		0.50	0.05	-0.15		0.35	-0.50		-0.50	-0.30	0.50
302012	安康市教学研究室	5.50	2.00		0.20	1.80		1.80	0.50	3.00	0.70	0.20		0.20				0.50		-4.80	-1.80			-1.80		-1.80	-3.00	
302013	安康市考试管理中心	2.88	1.58		0.78	0.80		0.80	0.70	0.60	2.00	1.00		0.50	0.50		0.50	0.50	0.50	-4.88	-0.58		-0.28	-0.30		-0.30	-0.20	-0.1
302014	安康市政府幼儿园	4.30	2.00			2.00		2.00	0.30	2.00	0.40								0.40	-3.90	-2.00			-2.00		-2.00	-0.30	-1.60

表14

### 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

### 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1					
	任务2					
	任务3					
	.....					
金额合计						
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标		指标1:		
				指标2:		
				.....		
			质量指标		指标1:	
					指标2:	
					.....	
		时效指标		指标1:		
				指标2:		
				.....		
		成本指标		指标1:		
				指标2:		
				.....		
		.....				
	效益指标	经济效益指标		指标1:		
				指标2:		
				.....		
			社会效益指标		指标1:	
					指标2:	
					.....	
		生态效益指标		指标1:		
				指标2:		
				.....		
		可持续影响指标		指标1:		
			指标2:			
			.....			
	.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1:			
			指标2:			
			.....			
	.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				